

**UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 152/TCTKV

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2021

V/v báo cáo kế hoạch sản xuất kinh
doanh và đầu tư phát triển năm 2021
theo PL IV - Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước;

Tổng công ty Khánh Việt báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 theo các nội dung quy định tại Phụ lục IV - Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ (báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính báo./. *ktw/*

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. KH TCT;
- Lưu VT. *ktw/*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Lê Tiến Anh



PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015

của Chính phủ)

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
MST: 4200486169

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu nộp ngân sách các Doanh nghiệp nhà nước địa phương năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2020 của HĐTV Tổng công ty Khánh Việt về việc ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Quyết định số 120/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2020 của HĐTV Tổng công ty Khánh Việt về việc ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát lây lan phạm vi toàn thế giới, trong nước còn gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai hạn hán, bão lụt xảy ra liên tiếp, đặc biệt tại khu vực Miền Trung đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khánh Việt. Ngành du lịch, doanh thu và lượt khách giảm 80% so với cùng kỳ năm trước (CK); Ngành may mặc, thời trang da – tiêu thụ trong nước giảm, xuất khẩu không được, doanh thu giảm trên 30% so với CK; Ngành thuốc lá, bên cạnh tác động bất lợi bởi chính sách hạn chế tiêu dùng của Nhà nước còn bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh gây ra làm cho việc tiêu thụ thuốc lá hết sức khó khăn, sản lượng tiêu thụ không có khả năng tăng trưởng, các nhãn thuốc lá cao cấp, có giá bán cao đang bị giảm dần. Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt đã cố gắng duy trì ổn định sản xuất, giữ thị trường tiêu thụ nhằm hoàn thành các nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Kết quả cả năm 2020, toàn tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt thực hiện doanh thu hợp nhất đạt 6.828 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch; tổng số nộp ngân sách (3 sắc thuế chính TTĐB, GTGT, TNDN) là 2.448 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.357 tỷ đồng, đạt 87% chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách nhà nước tỉnh giao; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 304 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch.

2. Đầu tư phát triển trong năm 2020:

Căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển được duyệt, Tổng công ty đã thực hiện vốn đầu tư trong năm 2020 trên 144 tỷ đồng. Hầu hết các dự án, hạng mục công trình đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra, trong đó có các hạng mục chủ yếu sau:

- Hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu và công trình Hạng mục Xưởng sản xuất số 1, xây dựng hệ thống điện trung áp và TBA 560kVA. Hoàn thành bàn giao máy móc thiết bị cho chủ đầu tư và đang tiến hành lắp ráp máy móc thiết bị thành dây chuyền hoàn chỉnh của dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1.

- Tiếp tục triển khai thi công hạng mục Kho nguyên liệu số 1, Kho nguyên liệu số 2, Kho vật tư thuộc dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1.

- Các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các công trình năm trước chuyển sang đã hoàn tất thi công và nghiệm thu đưa

vào sử dụng.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới cũng như ở trong nước. Tác động và hậu quả do dịch bệnh gây ra hết sức nặng nề - kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái chưa thể phục hồi; kinh tế trong nước tăng trưởng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa.

Ngành du lịch tiếp tục lâm vào tình trạng vắng du khách, khách quốc tế hầu như không có, vốn hoạt động kinh doanh cạn kiệt dần; ngành may mặc và thời trang da ít đơn hàng, sản phẩm sản xuất khó tiêu thụ và chưa xuất khẩu được, doanh thu các ngành không đủ chi phí trả lương cho người lao động, kinh doanh thua lỗ. Ngành thuốc lá, sản lượng tiêu thụ sản phẩm thuốc lá nội tiêu tiếp tục xu hướng giảm, nhất là các nhãn thuốc lá cao cấp, giá bán cao khả năng sẽ bị giảm sút nhiều hơn.

Trước bối cảnh tình hình trên, Tổng công ty đã chủ động đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn nhằm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, tiến độ đề ra. Toàn Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 cụ thể như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 772,6 triệu bao, trong đó nội tiêu 502,6 triệu bao, xuất khẩu 270 triệu bao; bao bì nhựa đạt 32 triệu sp; may mặc (sp quy đổi) đạt 1,9 triệu sp; thịng đà điều, cá sấu các loại đạt 250 tấn; khách du lịch tham quan đạt 180 ngàn lượt khách.

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 40,7 triệu USD; tổng số nộp ngân sách (3 sắc thuế chính) là 2.448 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.363 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 210 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Ngành thuốc lá tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; để ổn định thị trường, duy trì sản lượng tiêu thụ. Ngành may mặc và sản phẩm thời trang ổn định lao động và tìm kiếm các đơn hàng phù hợp để nâng cao năng suất sản xuất. Ngành du tiếp tục đa dạng hóa các dịch vụ, lên các kế hoạch marketing cụ thể, tham gia các chương trình kích cầu du lịch nhằm tập trung khai thác tối đa lượng khách nội địa.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển 2021:

Năm 2021, bên cạnh việc đầu tư một số công trình quy mô nhỏ theo kế hoạch, tiến độ đề ra, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai, thực hiện các dự án, công trình liên quan đến đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho ngành thuốc lá và công tác di dời nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É, cụ thể gồm:

- Dự án di dời NM Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào cụm công nghiệp Trảng É 1.
- Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho NM Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, tổng số vốn đầu tư dự kiến năm 2021 là 259,8 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Tổng công ty là 82,3 tỷ đồng (31,7%) và vốn vay là 177,5 tỷ đồng (68,3%).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

Huy động thêm vốn vay và kêu gọi các đối tác tham gia góp vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển quy mô lớn.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Đối với ngành thuốc lá: đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường nhằm hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng hút; cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm thuốc lá bao đáp ứng thị hiếu tiêu dùng;

- Đối với ngành may mặc sẽ tập trung cải tiến năng suất, chất lượng các sản phẩm qua việc áp dụng các phần mềm quản lý sản xuất; thành lập bộ phận nghiên cứu ứng dụng để phân tích, nghiên cứu cách may đem lại hiệu quả giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;

- Đối với ngành du lịch tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới lạ, độc đáo nhằm làm điểm nhấn thu hút các đối tượng khách tham quan đặc biệt các đối tượng khách yêu cầu về chất lượng dịch vụ tham quan cao hơn.

3. Giải pháp về marketing:

- Đối với ngành thuốc lá: tăng cường quản trị hiệu quả các kênh phân phối để phục hồi và giữ vững thị trường nội địa, tiếp tục mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu.

- Đối với ngành du lịch: tăng cường hợp tác chặt chẽ đối với đối tác lữ hành, xây dựng các chính sách ưu đãi linh hoạt, phù hợp để thu hút khách hàng đặc biệt đối với các tour khách hàng mới; tăng cường công tác truyền thông, sử dụng mạng xã hội để quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ mới lạ để tạo hiệu ứng nhằm thu hút du khách.

4. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản trị các cấp quản lý tại các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc; đối với ngành may sẽ tập trung nâng cao tay nghề cho công nhân qua hình thức tự đào tạo, liên kết với các cơ sở trường nghề trong địa bàn để đào tạo các kỹ năng, công đoạn chủ chốt cho công nhân; thực hiện tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về quản lý, kỹ thuật triển khai sản xuất ở các đơn vị cho cán bộ quản lý các cấp.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm trong đó ngành thuốc lá thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi để nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc lá bao, ngành may mặc đầu tư máy móc thiết bị để tự động hóa một số công đoạn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm may mặc.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Điều chỉnh, bổ sung các cơ chế quản lý điều hành, kiểm soát nội bộ và định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và quy định pháp luật.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
a	Sản phẩm thuốc lá bao	1000 bao	772.600
	- Nội tiêu	1000 bao	502.600
	- Xuất khẩu	1000 bao	270.000
b	Sản phẩm bao bì nhựa	1000 sp	32.000
c	Sản phẩm may (quy đổi)	1000 sp	1.960
d	Sản phẩm thịt đà điểu, cá sấu	Tấn	250
e	Lượt khách du lịch tham quan	1000 lượt	180
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	6.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.448
	<i>Trong đó nộp tại Khánh Hòa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.363</i>
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	259,8
7	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	40,7
8	Các chỉ tiêu khác		

**Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.*

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT NĂM 2021

(Theo Quyết định số 120/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt)

Đvt: Triệu đồng.

Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Công việc dự kiến triển khai	Dự kiến vốn đầu tư thực hiện năm 2021			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	
A	Dự án chuyển tiếp (đã được phê duyệt, tiếp tục triển khai)	1.154.000	347.000 (30%)	807.000 (70%)		255.000	77.500 (30,4%)	177.500 (69,6%)	
1	Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É1* (* Ưu tiên đầu tư)	582.000	175.000 (30%)	407.000 (70%)	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, hoàn thành tư vấn thiết kế, dự toán các hạng mục còn lại của công trình. - Tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công các hạng mục còn lại của công trình: Khối nhà văn phòng; Xưởng sản xuất 2; Xưởng sản xuất 3; Kho nguyên liệu 3; Nhà ăn nhân viên; Xưởng cơ điện; Kho phế liệu; Trạm xử lý nước thải; Nhà xe nhân viên; Hệ thống mạng, điện thoại, âm thanh, camera; Cây xanh và chi phí thiết bị xây dựng. - Triển khai thi công và hoàn thành hạng mục công trình: Hệ thống hạ tầng ngoài nhà: Hệ thống điện tổng thể, Giao thông nội bộ, Hệ thống PCCC tổng thể, Hệ thống cấp thoát nước tổng thể. - Hoàn thành và thanh quyết toán các hạng mục công trình: Kho nguyên liệu số 1, Kho nguyên liệu số 2 và Kho vật tư; Xưởng Sản xuất 1 và hệ thống điều hòa không khí và thông gió; Nhà lò hơi, Bể nước ngầm, Nhà trạm bơm, Nhà bảo vệ, Nhà vệ sinh công cộng, Đài nước, Hàng rào, cổng, Nhà trạm điện; Hệ thống điện trung áp và các trạm biến áp. 	225.000	67.500 (30%)	157.500 (70%)	

2	Dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa* (* Ưu tiên đầu tư)	572.000	172.000 (30%)	400.000 (70%)	Hoàn thành lắp đặt Dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi	30.000	10.000 (33,3%)	20.000 (66,7%)	
B	Các dự án đang chuẩn bị đầu tư	0	0	0		0	0	0	
C	Các dự án mới đề xuất	5.800	5.800 (100%)	0 (0%)		4.800	4.800 (100%)	0 (0%)	
1	Công viên Du lịch Yang Bay: Xây dựng cầu qua suối khu vực đất mới khai hoang	1.800	1.800 (100%)	0 (0%)	Xây dựng cầu qua suối khu vực đất mới khai hoang dự kiến hoàn thành trong năm 2021	1.800	1.800 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
2	Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco: Xây dựng Nhà kho số 2 tại Đắc Lắc	4.000	4.000 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng Quý II/2022	3.000	3.000 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
	Tổng cộng:	1.159.800	352.800 (30,4%)	807.000 (69,6%)		259.800	82.300 (31,7%)	177.500 (68,3%)	

